

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/09/2022
CNPB: 2018002074

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	21.467.492,54
Total de Recursos do XML	R\$	21.467.492,54
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.184,93
Títulos Públicos	3.271,45	R\$ 17.791.568,48
Títulos Privados	4.568,25	R\$ 1.994.528,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,63	R\$ 872,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.266,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.909,63	R\$ 371.963,05
Opções	-2.178,28	R\$ 420,91
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5,74	R\$ 5.945,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	7.717,04	R\$ 8.184,02

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	28.773,02	R\$ 35.131,66
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.146,95	R\$ 13.452,38
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	9.069,68	R\$ 10.140,88
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	38.773,55	R\$ 43.987,45
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	430,22	R\$ 5.206,37
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	920,98	R\$ 5.436,16
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	35,51	R\$ 8.840,10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	182,03	R\$ 370,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	184,40	R\$ 370,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	182,59	R\$ 370,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	182,60	R\$ 370,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	184,40	R\$ 370,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	179,22	R\$ 370,80
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	184,34	R\$ 370,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	182,02	R\$ 370,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	182,03	R\$ 370,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	182,60	R\$ 370,79
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	18.693,24	R\$ 12.634,67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,28	R\$ 743,91
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.367,81	R\$ 18.813,84
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	33,03	R\$ 3.271,09
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	4,79	R\$ 5.852,91
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	6.611,87	R\$ 5.807,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,66	R\$ 1.583,44
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	352,90	R\$ 355,41
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	1.837,81	R\$ 1.851,66
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.837,67	R\$ 1.852,29
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.572,65	R\$ 1.945,23
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	2,55	R\$ 2.342,60
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.441,01	R\$ 13.246,67
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	0,92	R\$ 1.004,35
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,37	R\$ 17.340,03
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.237,45	R\$ 37.217,40
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	274,20	R\$ 30.974,20
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	35.476,85	R\$ 46.467,86
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	28.963,77	R\$ 61.819,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.916,90	R\$ 9.081,81
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.624,59
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	29,79	R\$ 3.141,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	479,85	R\$ 51.085,21
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,96	R\$ 52.436,18
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	5.628,64	R\$ 20.282,97
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	6.511,87	R\$ 9.731,93
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	30.382,50	R\$ 44.685,66
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.838,89	R\$ 6.067,67
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	2.632,13	R\$ 9.005,38
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	4.028,72	R\$ 14.042,57

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	6.123,98	R\$	6.289,89
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.707,17	R\$	18.149,33
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	3.076,28	R\$	9.275,84
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	989,03	R\$	5.250,31
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.169,06	R\$	2.866,44
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$	1.535,69
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	30,08	R\$	17.892,96
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	25,27	R\$	12.257,91
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	126,92	R\$	80.201,22
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	0,28	R\$	224,78
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	24,30	R\$	20.242,26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3.056,28	R\$	9.458,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.188,61	R\$	58.725,05
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	1.844,62	R\$	5.811,83
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	15.315,12	R\$	22.170,86
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,59	R\$	594,44
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,53	R\$	535,76
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	12.779,00	R\$	16.872,24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	3.479,07	R\$	9.140,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	271,10	R\$	30.809,09
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.973,57	R\$	12.375,99
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	231.703,74	R\$	355.563,55
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,20	R\$	11.094,67
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	17,04	R\$	1.538,30

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.